

06 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002470

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : **MANANTIAL S.A.** Rut : **96.711.590-8**
 Dirección : **LOS ROBLES 540 - QUILICURA - SANTIAGO**
 Teléfono : **6004272201** Contacto : **CRISTIAN VERGARA**
 Fax : **0** E-Mail : **CRISTIAN.VERGARA@MANANTIAL.COM**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
58	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,996.00	115,768.00

Glosa REQUERIMIENTO N° 2159 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA

Sub-Total	115.768
Des cuenta	
Monto Neto	115.768
Iva 19%	21.996
Total	137.764

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/11/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711824
 Documento de Origen REQUERIMIENTO N°2159 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)